Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B180567
Référence de publication : RESA_2016_087.440
Publié au RESA N° RESA_2016_087 le 09/09/2016
Déposé le 09/09/2016

«RCM Lux I S.à r.l.»

société à responsabilité limitée

Siège social : 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 180567

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 21 juillet 2016	**Me GRETHEN No 11.406**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first of July.

Before Us, Maître **Léonie Grethen**, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) Compass Capital Corporation, a corporation having its registered office at 750 Battery Street, 94111 San Francisco, United States of America, registered with the companies registry of California under the number C1517153,

hereby represented by Mrs Cathy Brugger, employee, residing professionally at 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, pursuant to a proxy dated 18 July 2016 given under private seal;

(2) Raven Asset-Based Opportunity Fund I LP, a limited partnership having its registered office at 2711 Centerville Road, 19808 Wilmington, Delaware, United States of America,

hereby represented by Mrs Cathy Brugger, prenamed, pursuant to a proxy dated 15 July 2016 given under private seal;

and

(3) RCM AIV I Ltd, an exempted limited company having its registered office at 89 Nexus Way, KY1-9007 Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the companies registry of Cayman Islands under the number OG-280991,

hereby represented by Mrs Cathy Brugger, prenamed, pursuant to a proxy dated 15 July 2016 given under private seal.

said proxies, after being initialed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing parties (the "**Shareholders**") declared that they currently hold all the shares of **RCM Lux I S.à r.l.**, a *société à reponsabilité limitée* having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 180567,

incorporated by a deed of Maître Francis Kesseler, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 24 September 2013, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2913 dated 19 November 2013. The articles have been amended on 2 October 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1129 dated 5 May 2014 (the "**Company**").

The Shareholders, represented as above mentioned, recognised to be duly informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1) Decision to dissolve the Company and proceed to its liquidation.
2) Appointment of a liquidator.
3) Decision to fix the scope of the liquidator's mandate.
4) Miscellaneous.

The Shareholders then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders unanimously resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders unanimously resolved to appoint as liquidator with individual signing power:

VANDENBULKE Partner S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg under number B 183451 .

THIRD RESOLUTION

The Shareholders unanimously resolved that, in performing its duties, the liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties , including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The liquidator may, under its own responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Shareholders unanimously resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, she has signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître **Léonie Grethen**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

(1) Compass Capital Corporation, une société ayant son siège social au 750 Battery Street, 94111 San Francisco, Etats Unis d'Amérique, et immatriculée au registre des sociétés de Californie sous le numéro C1517153,

ici représentée par Mme Cathy Brugger, salariée, demeurant au 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, selon les termes d'une procuration sous seing privé signée le 18 juillet 2016 ;

(2) Raven Asset-Based Opportunity Fund I LP, une société en commandite ayant son siège social au 2711 Centerville Road, 19808 Wilmington, Delaware, Etats Unis d'Amérique,

ici représentée par Mme Cathy Brugger, préqualifiée, selon les termes d'une procuration sous seing privé signée le 15 juillet 2016 ;

et

(3) RCM AIV I Ltd, une *exempted limited company* ayant son siège social au 89 Nexus Way, KY1-90007 Grand Cayman, Iles Caïmans, et immatriculée au registre des sociétés des Iles Caïmans sous le numéro OG-280991,

ici représentée par Mme Cathy Brugger, préqualifiée, selon les termes d'une procuration sous seing privé signée le 15 juillet 2016;

Lesdites procurations, après avoir été paraphées *ne varietur* par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, (les « **Associés**») ont déclaré détenir l'intégralité des parts sociales de **RCM Lux I S.à r.l.**, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 180567, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 24 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2913 du 19 novembre 2013. Les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 2 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 du 5 mai 2014 (la "**Société**").

Lesquels Associés, agissant comme indiqué ci-avant, ont reconnu avoir été dûment informés des résolutions à prendre sur base the l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1) Décision de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation.
2) Nomination d'un liquidateur.
3) Détermination de l'étendue de la mission du liquidateur.
4) Divers.

Les Associés ont ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Les Associés ont unanimement décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les Associés ont unanimement décidé de nommer comme liquidateur avec pouvoir de signature individuel :

VANDENBULKE Partner S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183451.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Les Associés ont unanimement décidé que, dans l'exécution de ses fonctions, le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur n'a pas à faire d'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et spécifiques , déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs déterminé et pour une durée qu'il fixera.

Les Associés ont unanimement décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille huit cents euros (1.800,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la mandataire des comparants et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Brugger, GRETHEN
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 juillet 2016
Relation: 1LAC/2016/24391
Reçu douze euros
(12,00 €)
Le Receveur f.f. (s) Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.
Luxembourg, le 8 août 2016